

Consejo de Administración de Xfera Consumer Finance, EFC, S.A.

a. Miembros del Consejo de Administración:

El Consejo de Administración de Xfera Consumer Finance, EFC, S.A. está compuesto por ocho Consejeros, quedando conformado de la siguiente manera:

Miembro del Consejo	Cargo
Serge Le Bolès	Presidente del Consejo
Franck Vignard-Rosez	Consejero Delegado
Josep Maria Echarri Torres	Consejero
María del Rosario Ruiz Manahan	Consejera
José Germán López Fernández	Consejero
Juan Díaz-Gálvez Pérez del Puerto	Consejero
Margarita Josefina Reyes Medina	Consejera Independiente
Pablo Gasalla Muñoz	Consejero Independiente

Los nombramientos de los consejeros se han adoptado con informe favorable del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Banco Cetelem, SAU y del Administrador único de Xfera Móviles, SAU, como socios promotores, conforme a los procedimientos de evaluación de idoneidad vigentes en cada momento, y posteriormente por el Banco de España.

b. Información sobre el resultado del sometimiento a la votación de la junta general de accionistas de la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

De acuerdo con el de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 25 de julio de 2019, resultó aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo, con el voto favorable de 6.000.000 acciones que representan el 100% del capital presente en la Junta y un 100% del total de capital social de la sociedad:

“Primero.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneración de los consejeros

Aprobar la Política de Remuneración de los Consejeros de la Sociedad propuesta por el Consejo de Administración previo informe de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, cuyo texto consta en su integridad adjunto a la presente acta como Anexo II, manifestando los asistentes haber procedido a su lectura con antelación suficiente.

Segundo.-Aprobación de la retribución máxima anual de los consejeros independientes

Aprobar la retribución máxima anual de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2019, quedando fijada en la cantidad de treinta mil euros (30.000.- €) brutos anuales para cada uno de ellos.”

c.- Información remuneración total devengada los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio económico de 2019

De acuerdo con lo acordado en la Junta general de 25 de julio de 2019, la remuneración bruta anual de los Consejeros Independientes para 2019 ha sido TREINTA MIL (30.000) euros pagados trimestralmente por trimestres vencidos.